



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру	00107
глава по БК	763
по Сводному реестру	00120
ИНН	3441014620
КПП	344101001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 483 782,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000									35 782 025,92	35 040 640,75	34 749 286,89	0,00
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								35 782 025,92	35 040 640,75	34 749 286,89	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								35 782 025,92	35 040 640,75	34 749 286,89	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Прочие доходы	1401	150	155	000000	76307019900000550		155	150	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180								0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Уменьшение стоимости материальных запасов	1211	440	446	000000	76307019900000550		446	440	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000							35 782 025,92	35 040 640,75	34 749 286,89	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1211	130	131							279 615,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1211	130	131							7 353 780,00	7 353 280,00	7 353 280,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1211	130	135							0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1211	440	446							0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1510	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							3 793 089,21	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							2 000 751,53	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							137 347,19	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							1 047 510,79	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1511	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							599 157,39	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							2 126 212,81	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	180	152							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	3 793 089,21	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	1 538 981,36	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	137 347,19	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	1 047 510,79	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	599 157,39	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131							0,00	2 126 212,81	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	3 793 089,21	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	1 247 627,50	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	137 347,19	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	1 047 510,79	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131							0,00	0,00	599 157,39	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131							0,00	0,00	2 126 212,81	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131						13 663 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131						4 589 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1212	130	131						192 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131						0,00	13 663 686,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131						0,00	4 589 079,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1213	130	131						0,00	192 297,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						0,00	0,00	13 663 686,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						0,00	0,00	4 589 079,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1214	130	131						0,00	0,00	192 297,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1401	150	155							0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	000							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x								37 265 808,52	35 040 640,75	34 749 286,89	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								23 090 260,31	22 045 854,21	22 045 854,21	0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111								17 357 223,17	16 932 299,70	16 932 299,70	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								5 733 037,14	5 113 554,51	5 113 554,51	0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119								5 733 037,14	5 113 554,51	5 113 554,51	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119								0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139								0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340								0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								2 269 910,06	2 263 560,00	2 263 560,00	0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								2 269 910,06	2 263 560,00	2 263 560,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853								0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в межгосударственные организации	2420	862								0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 905 638,15	10 731 226,54	10 439 872,68	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 905 638,15	10 731 226,54	10 439 872,68	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 905 638,15	10 731 226,54	10 439 872,68	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 465 706,96	10 382 810,54	10 091 456,68	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	439 931,19	348 416,00	348 416,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2019 г.



Е.В. Черкасова

(расшифровка подписи)

Д.С. Макарова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности должностного лица)

(подпись)

" " 20 г.